

特別養護老人ホーム ロゼンバーグ 藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業収入	介護保険事業収入	330,997,000	327,640,747	3,356,253
	施設介護料収入	125,123,000	123,619,835	1,503,165
	介護報酬収入	111,088,000	109,547,386	1,540,614
	利用者負担金収入(公費)	349,000	348,613	387
	利用者負担金収入(一般)	13,686,000	13,723,836	-37,836
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,997,000	98,612,007	1,384,993
	介護報酬収入	99,839,000	98,438,911	1,400,089
	介護予防報酬収入	158,000	173,096	-15,096
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,628,000	12,409,017	218,983
	介護負担金収入(公費)	336,000	389,913	-53,913
	介護負担金収入(一般)	12,274,000	11,999,867	274,133
	介護予防負担金収入(一般)	18,000	19,237	-1,237
	居宅介護支援介護料収入	38,432,000	38,352,870	79,130
	居宅介護支援介護料収入	37,521,000	37,449,282	71,718
	介護予防支援介護料収入	911,000	903,588	7,412
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,350,000	5,396,556	-46,556
	事業費収入	4,993,000	5,033,700	-40,700
	事業負担金収入(公費)	24,000	23,028	972
	事業負担金収入(一般)	333,000	339,828	-6,828
	利用者等利用料収入	48,974,000	48,185,102	788,898
	施設サービス利用料収入	40,000	32,860	7,140
	居宅介護サービス利用料収入	428,000	440,838	-12,838
	食費収入(公費)	110,000	109,500	500
	食費収入(一般)	22,068,000	21,501,384	566,616
	食費収入(特定)	8,093,000	8,124,680	-31,680
	居住費収入(一般)	12,677,000	12,439,360	237,640
	居住費収入(特定)	5,164,000	5,135,170	28,830
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	394,000	401,310	-7,310
	その他の事業収入	493,000	1,065,360	-572,360
	補助金事業収入(公費)	466,000	1,039,107	-573,107
その他の事業収入	27,000	26,253	747	
その他の収入	2,831,000	2,921,744	-90,744	
受入研修費収入	171,000	160,200	10,800	
利用者等外給食費収入	2,077,000	2,265,133	-188,133	
雑収入	583,000	496,411	86,589	
事業活動収入計(1)	333,828,000	330,562,491	3,265,509	
活動に要する支	人件費支出	241,811,000	239,669,583	2,141,417
	職員給料支出	132,371,000	132,370,703	297
	職員賞与支出	24,953,000	24,947,844	5,156
	非常勤職員給与支出	52,558,000	52,343,228	214,772
	退職給付支出	3,370,000	1,643,465	1,726,535
	法定福利費支出	28,559,000	28,364,343	194,657
	事業費支出	52,779,000	52,582,283	196,717
	給食費支出	18,890,000	18,889,612	388
	介護用品費支出	3,405,000	3,395,348	9,652
	医薬品費支出	6,000	3,229	2,771
	診療・療養等材料費支出	554,000	523,053	30,947
	保健衛生費支出	5,452,000	5,451,673	327
	医療費支出	4,000	0	4,000
	被服費支出	494,000	493,776	224
	教養娯楽費支出	865,000	864,111	889
	日用品費支出	108,000	105,571	2,429
	水道光熱費支出	9,236,000	9,158,258	77,742
	燃料費支出	463,000	444,449	18,551
	消耗器具備品費支出	2,114,000	2,110,380	3,620
	保険料支出	879,000	872,401	6,599
賃借料支出	7,892,000	7,855,968	36,032	

特別養護老人ホーム ローゼンバーグ 藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る	収入			
	車輦費支出	2,417,000	2,414,454	2,546
	事務費支出	32,384,000	31,371,412	1,012,588
	福利厚生費支出	1,094,000	1,063,529	30,471
	職員被服費支出	499,000	483,835	15,165
	旅費交通費支出	447,000	444,265	2,735
	研修研究費支出	1,258,000	1,247,981	10,019
	事務消耗品費支出	861,000	842,706	18,294
	印刷製本費支出	878,000	847,790	30,210
	修繕費支出	4,787,000	4,056,787	730,213
	通信運搬費支出	1,261,000	1,260,029	971
	会議費支出	13,000	11,558	1,442
	広報費支出	1,098,000	1,088,908	9,092
	業務委託費支出	11,967,000	11,966,240	760
	手数料支出	2,305,000	2,205,649	99,351
	土地・建物賃借料支出	1,444,000	1,436,645	7,355
	租税公課支出	304,000	303,818	182
	保守料支出	3,346,000	3,339,802	6,198
	渉外費支出	559,000	512,102	46,898
	諸会費支出	258,000	255,768	2,232
	雑支出	5,000	4,000	1,000
	本部費配賦支出	2,353,000	2,352,000	1,000
	本部費配賦支出	2,353,000	2,352,000	1,000
	利用者負担軽減額	570,000	567,936	2,064
	利用者負担軽減額	570,000	567,936	2,064
	支払利息支出	302,000	414,476	-112,476
	設備資金借入金利息支出	302,000	304,066	-2,066
	短期運営資金借入金利息支出	0	110,410	-110,410
	その他の支出	1,109,000	1,211,814	-102,814
	利用者等外給食費支出	1,109,000	1,211,814	-102,814
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,169	831	
為替差損	3,000	2,169	831	
事業活動支出計(2)	331,311,000	328,171,673	3,139,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,517,000	2,390,818	126,182	
施設整備等による収入	収入			
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,406,000	3,404,242	1,758
	設備資金借入金元金償還支出	3,406,000	3,404,242	1,758
	固定資産取得支出	6,119,000	6,118,200	800
	建物取得支出	5,854,000	5,853,600	400
	器具及び備品取得支出	265,000	264,600	400
施設整備等支出計(5)	9,525,000	9,522,442	2,558	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,525,000	-4,522,442	-2,558	
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入	2,508,000	1,418,471	1,089,529
	退職給付引当資産取崩収入	2,508,000	1,418,471	1,089,529
	拠点区分間繰入金収入	0	170,410	-170,410
	拠点区分間繰入金収入	0	170,410	-170,410
	その他の活動による収入	0	14,400	-14,400
	長期前払費用償却収入	0	14,400	-14,400
	その他の活動による収入計(7)	2,508,000	1,603,281	904,719
	支出			
	積立資産支出	4,230,000	3,674,300	555,700
退職給付引当資産支出	4,230,000	3,674,300	555,700	
その他の活動による支出	58,000	58,000	0	
差入保証金支出	58,000	58,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,288,000	3,732,300	555,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,780,000	-2,129,019	349,019	
予備費支出(10)	0			

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0070:特別養護老人ホーム ロゼンウヰ藤原]

特別養護老人ホーム ロゼンウヰ藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,788,000	-4,260,643	472,643
前期末支払資金残高(12)	69,202,571	69,202,571	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,414,571	64,941,928	472,643